

Célio Jacinto dos Santos

Mestre em Criminologia e Investigação Criminal

Especialista em Processo Penal

Delegado de Polícia Federal aposentado

Diretor e professor do Centro de Estudos de Investigação Criminal

TEORIA DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL



Belo Horizonte
2020



Copyright © 2020 Editora Del Rey Ltda.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão, por escrito, da Editora.
 Impresso no Brasil | Printed in Brazil
 EDITORA DEL REY LTDA.

www.editoradelrey.com.br

Editor: Arnaldo Oliveira

Editor Adjunto: Ricardo A. Malheiros Fiuza
in memoriam

Diagramação / Capa: Alfstudio

Revisão: Rogério Luís Barroca Costa

EDITORA

Rua dos Goitacazes, 71 – Lojas 20 a 24
 Centro - Belo Horizonte-MG
 CEP 30190-909

Comercial:

Tel.: (31) 3284-3284 | 25163340
vendas@editoradelrey.com.br

Editorial:

editorial@editoradelrey.com.br

CONSELHO EDITORIAL:

Alice de Souza Birchall
 Antônio Augusto Cançado Trindade
 Antonio Augusto Junho Anastasia
 Antônio Pereira Gaio Júnior
 Aroldo Plínio Gonçalves
 Carlos Alberto Penna R. de Carvalho
 Dalmar Pimenta
 Edelberto Augusto Gomes Lima
 Edésio Fernandes
 Felipe Martins Pinto
 Fernando Gonzaga Jayme
 Hermes Vilchez Guerrero
 José Adércio Leite Sampaio
 José Edgard Penna Amorim Pereira
 Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior
 Misabel Abreu Machado Derzi
 Plínio Salgado
 Rénan Kfuri Lopes
 Rodrigo da Cunha Pereira

S237t

Santos, Célio Jacinto dos

Teoria da investigação criminal / Célio Jacinto dos Santos.

— Belo Horizonte: Del Rey, 2020.
 xvi, 240 p. : il. — Inclui bibliografia.

ISBN: 978-85-384-0572-6

1. Direito penal – Brasil 2. Investigação criminal – Brasil
 3. Prova criminal – Brasil 4. Crime – Brasil 5. Criminalística
 I. Título

CDU (1976) 343.977

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	XIII
PREFÁCIO	XVII
1. ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.....	1
1.1 Origem da investigação criminal moderna no mundo	1
1.2 Origem da investigação criminal no Brasil	7
1.3 Descobertas históricas e evolução da investigação criminal.....	10
2. CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL	29
2.1 Noção de conceito.....	29
2.2 Acepções de investigação criminal.....	30
2.3 Investigação criminal e criminalística – Hans Gross	32
2.4 Sistema jurídico epistêmico e cognitivista.....	33
2.5 Definição de investigação criminal.....	39
2.6 Casos para raciocínio dos conteúdos	40
2.7 Definição geral de investigação	41
2.8 Definição antiga de investigação criminal (primórdios)	45
2.9 Definição clássica brasileira	49
2.10 Definição contemporânea	52
2.11 Definição moderna	53
2.12 A investigação como disciplina científica autônoma	57
2.13 Conceito extraído de uma teoria da investigação criminal moderna	64
2.14 Afinidade da investigação criminal com outros saberes	69
2.15 Direito da investigação e direito à investigação	77
2.16 Considerações finais sobre o conceito de investigação criminal.....	83

3. OBJETO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: CRIME	85
3.1 Conceção estrita do objeto da investigação criminal	86
3.2 Conceção ampliada de crime na investigação criminal	88
4. MÉTODO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL	93
4.1 Método abduativo	94
4.1.1 Estrutura lógica da abdução	95
4.1.2 Processo criativo da abdução	98
4.2 Método indutivo	103
4.3 Método dedutivo	106
4.4 Analogia	109
4.5 Alguns métodos científicos	110
4.5.1 Método fenomenológico	110
4.5.2 Método dialético	114
4.5.3 Método dialético de Germán Pabón Gómez	115
4.6 Método pragmático de investigação de Dutra	117
4.7 Procedimento do raciocínio lógico na investigação e seus critérios de validade e legitimidade	119
4.7.1 Momento inicial de formulação de hipóteses	120
4.7.2 Intermédio: de avanço da investigação	120
4.7.3 Final: de exposição final da investigação	120
4.8 Metodologia e discricionariedade na investigação criminal	122
4.9 Método de comprovação na investigação criminal: a prova criminal	126
4.9.1 Noções gerais sobre prova	127
4.10 Método na investigação criminal complexa: dificuldade criminalística	131
4.11 Técnicas de investigação	138
4.11.1. Meios ocultos de investigação	139
4.11.2. Técnicas especiais de investigação	143

5. TIPOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL	149
5.1 Tipos de investigação quanto ao tempo	150
5.1.1 Investigação criminal retrodita	150
5.1.2 Investigação criminal proativa	153
5.1.3 Investigação criminal preditiva	162
5.2 Investigação ou repressão antecipada: conceito operativo da atividade policial	164
5.3 Tipos de investigação quanto aos meios e modos	167
5.3.1 Investigação subjetiva	168
5.3.2 Investigação objetiva	169
5.4 Tipos de investigação segundo o sistema processual	169
5.5 Investigação criminal e justiça consensual	173
5.6 Tipos da investigação criminal quanto ao campo do conhecimento	177
5.7 Tipos de investigação quanto ao órgão investigador	181
5.8 Tipos de investigação criminal: esquema geral evolutivo	183
6. FUNÇÕES DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL	185
6.1 Busca da verdade	188
6.2 Solução de problemas	190
6.3 Devido processo legal	193
6.4 Processual e extraprocessual da investigação criminal	194
6.5 Função de implementação de política criminal do estado	200
6.6 Resolução de conflitos interpessoais	202
6.7 Função democrática e humanitária	203
6.8 Função essencial e função acessória da investigação criminal	204
7. PRINCÍPIOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL	209
7.1 Princípios técnicos	209
7.2 Princípios lógicos	215
7.3 Princípios jurídicos	217
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS – DECÁLOGO DO BOM INVESTIGADOR	221
9. BIBLIOGRAFIA	227